

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 94/2022
Назив стечајног дужника: РТИ доо Нови Сад - у стечају
Матични број: 20813067
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Квргић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Шкрбић
Број лиценце: 155-1991
Датум израде извештаја: 18.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700199372-84

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.151,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	18.629.067,84
4.	Залихе	1.954.052,89
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	3,00
7.	Непокретности	208.317.546,90
8.	Опрема	4.892.214,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		233.821.035,88

Коментар

Крајњи биланс из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.151,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.629.067,84
3. Залихе	0,00	1.954.052,89
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	3,00
6. Непокретности	0,00	208.317.546,90
7. Опрема	0,00	4.892.214,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	233.821.035,88

Коментар

Није било повећања по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.151,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.629.067,84
3. Залихе	0,00	1.954.052,89
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	3,00
6. Непокретности	0,00	208.317.546,90
7. Опрема	0,00	4.892.214,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	233.821.035,88

Коментар

Није било умањења по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	838.285,48	838.285,48	18.629.067,84
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.954.052,89
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	3,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	208.317.546,90
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.892.214,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	838.285,48	838.285,48	233.792.884,63

Коментар

Дошло је до повећања вредности услед наплате потраживања у односу на раније планирано.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	838.285,48			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	185.900,00		185.900,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.024.185,48	0,00	185.900,00	0,00

Коментар

Приливи остварени у извештајном периоду сачињени су од наплаћених средстава од дужника Стечајног дужника из ранијег периода и то:

1. Богдан Почуча наплаћен је износ од 600.000,00 динара;
2. ДДОР надокнада штете у износу од 167.600,00 динара;
3. Арма агро доо наплаћено потраживање у износу од 100.000,00 динара;
4. Сања Петронијевић наплаћено потраживање у износу од 78.285,48 динара;
5. Резач доо наплаћено потраживање у износу од 30.000,00 динара;
6. Марко Гутеша наплаћено потраживање у износу од 30.000,00 динара;
7. Крстоношић Стеван наплаћено потраживање у износу од 18.300,00 динара;

Укупно је наплаћено 1.024.185,48 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	6.846,00	102.359,20	6.846,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	180.000,00	360.000,00	360.000,00	260.000,00	280.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	5.816,94	9.958,34	7.860,33	10.899,06	4.876,22
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	185.816,94	376.804,34	470.219,53	277.745,06	284.876,22

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.000,00	5.940,00	5.940,00	4.470,00	3.470,00
2. Електрична енергија	0,00	224.861,35	224.861,35	147.512,76	77.348,59
3. Комуналне услуге	113.532,06	181.882,39	191.752,28	56.645,69	238.768,76
4. Гориво и мазиво	4.321,90	86.035,10	63.021,31	48.463,14	41.893,86
5. Пошта и телефон	0,00	17.856,00	14.306,00	8.482,00	9.374,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	203.898,38	124.109,00	79.789,38	124.109,00
8. Платни промет	0,00	9.500,54	10.100,54	9.500,54	0,00
9. Премија осигурања	27.120,00	190.385,00	80.673,00	51.695,00	165.810,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	880.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	1.540.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.120,00	30.120,00	0,00	30.120,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	974.739,00	815.568,20	799.409,00	16.159,20	1.774.148,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18. Административне таксе	52.264,00	2.520,00	740,00	4.320,00	50.464,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	105.661,60	50.378,90	69.621,38	13.102,80	142.937,70
24. Тарифа АЛСУ	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	2.279.638,56	2.598.945,86	2.374.653,86	460.140,51	4.418.443,91

Коментар

Стечајни управник води рачуна да се сви трошкови измирују по претходно одобреним трошковницима надлежног Суда. Стечајни дужник ради на повећању ликвидности ради измирења текућих обавеза где се касни из разлога мањка средстава за измирење обавеза.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	78.461.005,12	0,00	0,00	0,00	78.461.005,12
2. I исплатни ред	20.680.274,47	0,00	0,00	0,00	20.680.274,47
3. II исплатни ред	6.114.251,86	0,00	0,00	0,00	6.114.251,86
4. III исплатни ред	525.229.105,61	0,00	0,00	0,00	525.229.105,61
5. Заложни повериоци	315.548.591,19	0,00	0,00	0,00	315.548.591,19
6. IV исплатни ред	41.127.143,66	0,00	0,00	0,00	41.127.143,66
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	987.160.371,91	0,00	0,00	0,00	987.160.371,91

Коментар

Утврђена потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	28.151,25
2.	Укупан прилив		947.508,48
3.	Укупан одлив		661.208,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	314.451,16

Коментар

Крајње стање средстава на рачунима обухвата динарска средства на текућем рачуну код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 307.464,47 динара и динарска средства на авансом рачуну за гас у износу од 6.986,69 динара. Укупно 314.451,16 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		76.677,00
3.	Укупан одлив		76.677,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Жабалцац Тијана	320.000,00	240.000,00	0,00	560.000,00
2. Живковић Љубика	560.000,00	450.120,00	0,00	1.010.120,00
3. Вујадин Масникоса Јавни извршитељ	0,00	16.159,20	16.159,20	0,00
4. Саша Рајачић адвокат	974.739,00	799.409,00	0,00	1.774.148,00
Укупно	1.854.739,00	1.505.688,20	16.159,20	3.344.268,00

Коментар

Сва приказана лица у овој секцији су ангажована по преходно затраженој и добијеној сагласности. Једино је Пуномоћник Стечајног дужника је ангажован уз обавештавање поступајућег Суда у складу са стечајним процедурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		314.451,16
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		18.629.067,84
4. Залихе		1.954.052,89
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		3,00
7. Непокретности		208.317.546,90
8. Опрема		4.892.214,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		234.107.335,79

Коментар

Биланс на крају периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

-Стечајни управник са сарадницима ради на наплати потраживања из ранијег периода ради покрића текућих обавеза. У ову сврху покренут је поступак пред јавним извршитељем за дуговање према привредном друштву Резач доо из Новог Сада. Стечајни управник је такође уложио Тужбу за враћање туђе покретне ствари против Чинчурак Биљане из Челарева. Наставља се рад на пољу наплате потраживања;

-Стечајни управник је ради ефикаснијег праћења и обављања платног промета и уштеде, регистровао електронско банкарство код пословне ОТП Банка а.д.;

-Уз претходно добијену сагласност поступајућег Суда Стечајни управник је продужио осигурање имовине Стечајног дужника;

-У законском року поднет је редован годишњи финансијски извештај за 2023. годину;

-Уз преходно добијену сагласност Суда Решењем Ст. 94/2022 од 28.02.2024. године, и уз обавештавање Одбора поверилаца са Пуномоћником Стечајног дужника је закључен Анекс 1. уговора о заступању и пружању услуга правне помоћи;

-Наплаћена је одштета од осигуравајуће куће ДДОР из Новог Сада по пријављеној штети насталој услед олујног невремена у седишту стечајног дужника у Новом Саду, Булевар Војводе Степе 22;

-Објављен је Позив Проценитељима за достављање Понуда за процену вредности целокупне имове стечајног дужника. Дана 26.03.2024. године одржано је отварање Понуда о чему је састављен Записник. Поступак за избор Проценитеља је у току.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У наредном периоду поред уобичајених пословних активности Стечајни управник планира да у складу са објављеним позивом Проценитељима Одбор поверилаца изабере најбољег понуђача за Проценитеља и да се приступи процени имовине.

Број предмета: 2. Ст. 94/2022

Датум: 18.04.2024.

Назив стечајног дужника: РТИ доо Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
105/20	08.01.2024.	Крстоношић Стеван	6.100,00
105/20 07,02,2024	07.02.2024.	Крстоношић Стеван	6.100,00
105/20 07,03,2024,	07.03.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
2420030889- Штета	19.03.2024.	ДДОР Нови Сад	167.600,00
Укупно:			185.900,00
Укупни приходи:			185.900,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
691931800000187 24000001	19.02.2024.	Привредни суд Нови Сад	6.846,00
Укупно:			6.846,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
1/2024	31.01.2024.	Шкрбић Бојан	120.000,00
2/2024	29.02.2024.	Шкрбић Бојан	120.000,00
3/2024	31.03.2024.	Шкрбић Бојан	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-1/2024	31.01.2024.	Шкрбић Бојан	2.612,51
2-1/2024	29.02.2024.	Шкрбић Бојан	2.469,61
3-1/2024	31.03.2024.	Шкрбић Бојан	2.778,21
14-1/2023	01.01.2024.	Шкрбић Бојан	2.098,01
Укупно:			9.958,34
Укупно трошкови стечајног поступка:			376.804,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
246	08.02.2024.	Ц,А,Р,П.	2.470,00
441	11.03.2024.	Ц,А,Р,П.	3.470,00
Укупно:			5.940,00
Електрична енергија			
36045090	21.01.2024.	Електропривреда Србије	75.098,16
36444097	17.02.2024.	Електропривреда Србије	72.414,60

Електрична енергија			
36578306	16.03.2024.	Електропривреда Србије	77.348,59
Укупно:			224.861,35

Комуналне услуге			
20236005601	01.01.2024.	Новосадска топлана	683,21
9613	31.01.2024.	Водовод и канализација	8.444,83
56-17152-020241006772	31.01.2024.	Новосадска топлана	7.845,82
37-17152-020241004418	31.01.2024.	Новосадска топлана	8.874,89
20-17152-020241004844	31.01.2024.	Новосадска топлана	22.106,94
40-17152-020241004417	31.01.2024.	Новосадска топлана	9.462,81
50901-1433-24	31.01.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
3738431/24	31.01.2024.	Водовод и канализација Суботица	156,00
00171/2024-210643	31.01.2024.	Суботицагас	95,78
190096	31.01.2024.	Информатика	7.749,64
80901-22045-23	28.02.2024.	ЈКП Чистоћа	739,20
2436702	29.02.2024.	Водоканал Сомбор	1.671,04
243671	29.02.2024.	Водоканал Сомбор	250,67
190530	29.02.2024.	Информатика	7.789,24
3779041/24	29.02.2024.	Водовод и канализација Суботица	415,81
67-17152-020241011683	29.02.2024.	Новосадска топлана	9.908,82
97-17152-020241015165	29.02.2024.	Новосадска топлана	8.215,61
13-17152-020241012186	29.02.2024.	Новосадска топлана	23.148,93
64-17152-020241011684	29.02.2024.	Новосадска топлана	9.293,21
50901-23776-24	29.02.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
2413024	31.01.2024.	Водоканал Сомбор	1.663,26
2413023	31.01.2024.	Водоканал Сомбор	249,49
50901-46468-24	31.03.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
83-17152-020241020731	31.03.2024.	Новосадска топлана	7.858,16
57-14152-020241022615	31.03.2024.	Новосадска топлана	7.369,92
60-17152-020241022614	31.03.2024.	Новосадска топлана	6.515,36
45-17152-020241022522	31.03.2024.	Новосадска топлана	18.358,14
3826244/24	31.03.2024.	Водовод и канализација Суботица	567,63
190951	31.03.2024.	Информатика	7.892,30
2460372	31.03.2024.	Водоканал Сомбор	272,69
2460373	31.03.2024.	Водоканал Сомбор	1.788,19
Укупно:			181.882,39

Гориво и мазиво			
502612740131	31.01.2024.	Нови Сад-гас	892,64
12-Гориво	17.01.2024.	Нис Петрол	22.461,00
415013/415469пп	17.01.2024.	Мол Србија	1.880,00
433007,269115,44 0045,438381,4126 11,434075,289954	01.01.2024.	Шкрбић Бојан	19.003,38
502612740229	07.03.2024.	Нови Сад-гас	892,64
01866/2024-210643	07.03.2024.	Суботицагас	95,78
441866,433162,70 855,453290,38766 5,607748,599780, 452780	01.02.2024.	Нис Петрол	22.822,18
03612/2024-210643	31.03.2024.	Суботицагас	95,78
502612740331	31.03.2024.	Нови Сад-гас	892,64

Гориво и мазиво			
460477,466313,47 0552,18744,47554 1	01.03.2024.	Нис Петрол	16.999,06
Укупно:			86.035,10

Пошта и телефон			
21-268-021- 1621332	31.01.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
12/2023 Поштарина	17.01.2024.	ПТТ Србије	3.550,00
1/2024 Поштарина	01.01.2024.	Шкрбић Бојан	874,00
82-269-021- 1554268	29.02.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
Књига поште 02/2024	12.02.2024.	ПТТ Србије	720,00
42-270-021- 1396090	31.03.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
Књига поште 03/2024	01.03.2024.	ПТТ Србије	538,00
Укупно:			17.856,00

Текуће одржавање			
24-360-000009	09.01.2024.	ТопТхерм доо	24.674,40
12-Одржавање пословног простора	17.01.2024.	Жабаљац Тијана	24.096,00
12- одржавање круга	17.01.2024.	Гојковић Огњен	9.036,00
402911,437348	01.01.2024.	Шкрбић Бојан	898,98
12-Одржавање Станковић А	01.01.2024.	Станковић Александра	6.024,00
12-Одржавање Блажић М	01.01.2024.	Блажић Миле	6.024,00
12-Одржавање Бранковић Н	01.01.2024.	Бранковић Никола	6.024,00
12-Одржавање Жабањац	01.01.2024.	Жабаљац Тијана	3.012,00
Жабаљац- чишћење 1/2024	31.01.2024.	Жабаљац Тијана	24.096,00
Жабаљац- чишћење 2/2024	29.02.2024.	Жабаљац Тијана	29.169,00
Катанић- одржавање круга 2/2024	29.02.2024.	Катанић Душко	12.964,00
Жабаљац- одржавање круга 2/2024	29.02.2024.	Жабаљац Тијана	6.482,00
Гојковић- одржавање круга 2/2024	29.02.2024.	Гојковић Огњен	6.482,00
Гојковић одржавање круга 1/2024	31.01.2024.	Гојковић Огњен	6.024,00
одржавање пос.простора 03/2024	31.03.2024.	Жабаљац Тијана	25.928,00
Одржавање круга 03/2024 Гојковић	31.03.2024.	Гојковић Огњен	12.964,00
Укупно:			203.898,38

Платни промет			
13873-5113	03.01.2024.	ОТП банка	4.168,89
13882-12	04.01.2024.	ОТП банка	600,00
14083-5192	01.02.2024.	ОТП банка	2.428,39
14088-01	02.02.2024.	ОТП банка	600,00
14259-5245	01.03.2024.	ОТП банка	1.103,26
14276-02	04.03.2024.	ОТП банка	600,00

Платни промет			
			Укупно:
			9.500,54

Премија осигурања			
798896866	12.01.2024.	ДДОР Нови Сад	22.223,00
798897229	12.01.2024.	ДДОР Нови Сад	76.300,00
798897153	12.01.2024.	ДДОР Нови Сад	28.229,00
798897088	12.01.2024.	ДДОР Нови Сад	19.244,00
798897054	12.01.2024.	ДДОР Нови Сад	48.389,00
			Укупно:
			194.385,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2024 Живковић	31.01.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
2-2024 Живковић	29.02.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
3-2024 Живковић	31.03.2024.	Живковић Љубика	140.000,00
1-2024 Жабаљац	31.01.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
2-2024 Жабаљац	29.02.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
3-2024 Жабаљац	31.03.2024.	Жабаљац Тијана	80.000,00
			Укупно:
			660.000,00

Књиговодствене услуге			
ФИ-2023	31.01.2024.	Живковић Љубика	30.120,00
			Укупно:
			30.120,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2355/2024	31.01.2024.	Саша Рајачић адвокат	193.500,00
877/2024	04.03.2024.	Вујадин Масникоса Јавни извршитељ	16.159,20
2372/2024	29.02.2024.	Саша Рајачић адвокат	307.284,00
2397/2024	31.03.2024.	Саша Рајачић адвокат	298.625,00
			Укупно:
			815.568,20

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
66223107486855 М	04.03.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Административне таксе			
90-43640529	22.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
262264060021212 659	29.02.2024.	РГЗ Катастар Панчево	380,00
242264060021351 111	25.03.2024.	РГЗ Катастар Панчево	380,00
190036/19106пп	07.02.2024.	Ристо Травар Јавни бележник	360,00
			Укупно:
			2.520,00

Остало			
509218031231	15.01.2024.	Нови Сад-гас	58,90
257251448	01.01.2024.	ДДОР Нови Сад	7.773,00
158655/153753	01.01.2024.	Брико С доо	499,00
Грлић- остало 1/2024	31.01.2024.	Грлић Марко	6.024,00
Медурић-остало 1/2024	31.01.2024.	Медурић Радослав	6.024,00
52/24	26.03.2024.	Геодетски биро Петровић	30.000,00
			Укупно:
			50.378,90

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/16729/2	20.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/16118/2	04.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32- 4/13/17383/2	29.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	Укупно:	40.000,00
--	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	2.602.945,86
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.979.750,20
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30023624000-41
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700199372-84
 Нови Сад-гас, 105-800843-93

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	28.151,25
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
10.01.2024.	Арма-агро	100.000,00
12.01.2024.	Сања Петронијевић П.Г.	78.285,48
30.01.2024.	Богдан Почуча П.Г.	200.000,00
19.02.2024.	Резач	30.000,00
02.02.2024.	Марко Гутеша П.Г.	30.000,00
28.02.2024.	Богдан Почуча П.Г.	200.000,00
29.03.2024.	Богдан Почуча П.Г.	200.000,00
Укупно:		838.285,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2024.	Крстоношић Стеван	6.100,00
07.02.2024.	Крстоношић Стеван	6.100,00
07.03.2024.	Крстоношић Стеван П.Г	6.100,00
19.03.2024.	ДДОР Нови Сад	167.600,00
Укупно:		185.900,00

Укупни приливи:	1.024.185,48
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.02.2024.	Привредни суд Нови Сад	6.846,00
Укупно:		6.846,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.01.2024.	Шкрбић Бојан	60.000,00
05.02.2024.	Шкрбић Бојан	60.000,00
20.02.2024.	Шкрбић Бојан	30.000,00
01.03.2024.	Шкрбић Бојан	30.000,00
15.03.2024.	Шкрбић Бојан	10.000,00
20.03.2024.	Шкрбић Бојан	50.000,00
26.03.2024.	Шкрбић Бојан	20.000,00
Укупно:		260.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.03.2024.	Шкрбић Бојан	2.908,47
14.03.2024.	Шкрбић Бојан	2.908,47
14.03.2024.	Шкрбић Бојан	2.612,51
14.03.2024.	Шкрбић Бојан	2.469,61
Укупно:		10.899,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2024.	Ц.А.Р.П.	2.000,00
26.02.2024.	Ц.А.Р.П.	2.470,00
Укупно:		4.470,00

Електрична енергија		
01.02.2024.	Електропривреда Србије	75.098,16
28.02.2024.	Електропривреда Србије	72.414,60
Укупно:		147.512,76

Комуналне услуге		
17.01.2024.	Новосадска топлана	14.739,52
17.01.2024.	Водовод и канализација	8.444,83
17.01.2024.	Информатика	7.830,26
17.01.2024.	Новосадска топлана	6.309,22
17.01.2024.	Новосадска топлана	5.917,22
17.01.2024.	Новосадска топлана	5.231,07
17.01.2024.	Водоканал Сомбор	1.667,24
17.01.2024.	ЈКП Чистоћа	831,60
17.01.2024.	Водоканал Сомбор	250,09
17.01.2024.	Водовод и канализација Суботица	168,41
01.02.2024.	Новосадска топлана	683,21
28.02.2024.	ЈКП Чистоћа	739,20
11.03.2024.	Водоканал Сомбор	1.670,49
11.03.2024.	Водоканал Сомбор	250,58
11.03.2024.	Водоканал Сомбор	1.663,26
11.03.2024.	Водоканал Сомбор	249,49
Укупно:		56.645,69

Гориво и мазиво		
17.01.2024.	Нови Сад-гас	2.065,17
17.01.2024.	Суботицагас	95,78
26.02.2024.	Нови Сад-гас	892,64
28.02.2024.	Нови Сад-гас	2.065,17
17.01.2024.	Нис Петрол	22.461,00
29.02.2024.	Шкрбић Бојан	15.000,00
01.03.2024.	Шкрбић Бојан	4.003,38
07.03.2024.	Мол Србија	1.880,00
Укупно:		48.463,14

Пошта и телефон		
26.02.2024.	Телеком Србија АД	4.058,00
01.03.2024.	Шкрбић Бојан	874,00
07.03.2024.	ПТТ Србије	3.550,00
Укупно:		8.482,00

Текуће одржавање		
09.01.2024.	ТопТхерм доо	22.000,00
12.01.2024.	ТопТхерм доо	2.674,40
01.03.2024.	Шкрбић Бојан	898,98
17.01.2024.	Жабљац Тијана	24.096,00
17.01.2024.	Гојковић Огњен	9.036,00
17.01.2024.	Станковић Александра	6.024,00
17.01.2024.	Бранковић Никола	6.024,00
17.01.2024.	Блажић Миле	6.024,00

Текуће одржавање		
17.01.2024.	Жабљац Тијана	3.012,00
Укупно:		79.789,38
Платни промет		
03.01.2024.	ОТП банка	4.168,89
04.01.2024.	ОТП банка	600,00
01.02.2024.	ОТП банка	2.428,39
02.02.2024.	ОТП банка	600,00
01.03.2024.	ОТП банка	1.103,26
04.03.2024.	ОТП банка	600,00
Укупно:		9.500,54
Премија осигурања		
17.01.2024.	ДДОР Нови Сад	9.695,00
17.01.2024.	ДДОР Нови Сад	6.149,00
17.01.2024.	ДДОР Нови Сад	3.589,00
17.01.2024.	ДДОР Нови Сад	2.830,00
17.01.2024.	ДДОР Нови Сад	2.447,00
26.02.2024.	ДДОР Нови Сад	6.055,00
26.02.2024.	ДДОР Нови Сад	5.780,00
26.02.2024.	ДДОР Нови Сад	3.840,00
26.02.2024.	ДДОР Нови Сад	2.240,00
26.02.2024.	ДДОР Нови Сад	1.763,00
26.02.2024.	ДДОР Нови Сад	1.527,00
28.02.2024.	ДДОР Нови Сад	5.780,00
Укупно:		51.695,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.03.2024.	Вујадин Масникоса Јавни извршитељ	16.159,20
Укупно:		16.159,20
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.03.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
22.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
29.02.2024.	РГЗ Катастар Панчево	380,00
07.03.2024.	Татјана п. Лончар	2.160,00
25.03.2024.	РГЗ Катастар Панчево	380,00
Укупно:		4.320,00
Остало		
17.01.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	4.830,80
01.02.2024.	ДДОР Нови Сад	7.773,00
07.03.2024.	Брико С доо	499,00
Укупно:		13.102,80
Укупни одливи:		737.885,57
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		314.451,16

